

## 資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日  
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	[ 3,500,000 ]	[ 3,500,000 ]	[ 0 ]	
	会費収入	3,500,000	3,500,000	0	
	寄附金収入	[ 4,900,000 ]	[ 4,900,000 ]	[ 0 ]	
	寄附金収入	4,900,000	4,900,000	0	
	経常経費補助金収入	[ 145,874,000 ]	[ 96,852,000 ]	[ 49,022,000 ]	
	市補助金収入	143,689,000	94,074,000	49,615,000	
	東社協補助金収入	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金収入	2,135,000	2,778,000	△ 643,000	
	受託金収入	[ 95,158,000 ]	[ 94,730,000 ]	[ 428,000 ]	
	市受託金収入	84,518,000	81,182,000	3,336,000	
	東社協受託金収入	10,640,000	13,548,000	△ 2,908,000	
	貸付事業収入	[ 360,000 ]	[ 360,000 ]	[ 0 ]	
	過年度償還金収入	360,000	360,000	0	
	事業収入	[ 22,140,000 ]	[ 21,891,000 ]	[ 249,000 ]	
	広告料収入	700,000	800,000	△ 100,000	
	手数料収入	3,010,000	3,350,000	△ 340,000	
	移送サービス利用料収入	17,400,000	16,800,000	600,000	
	移送サービス年会費収入	1,030,000	941,000	89,000	
	基金受取利息配当金収入	[ 530,000 ]	[ 520,000 ]	[ 10,000 ]	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	410,000	400,000	10,000	
岩城SV基金受取利息配当金収入	120,000	120,000	0		
受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
その他の収入	[ 1,600,000 ]	[ 1,474,000 ]	[ 126,000 ]		
雑収入	1,600,000	1,474,000	126,000		
事業活動収入計 (1)		274,064,000	224,229,000	49,835,000	
活動に要する支出	人件費支出	[ 129,370,000 ]	[ 122,746,000 ]	[ 6,624,000 ]	
	役員報酬支出	7,948,000	6,101,000	1,847,000	
	職員給料支出	52,927,000	51,250,000	1,677,000	
	職員賞与支出	17,034,000	16,888,000	146,000	
	非常勤職員給与支出	32,905,000	30,429,000	2,476,000	
	退職給付支出	1,618,000	1,617,000	1,000	
	法定福利費支出	16,938,000	16,461,000	477,000	
	事業費支出	[ 82,435,000 ]	[ 74,889,000 ]	[ 7,546,000 ]	
	諸謝金支出	29,874,000	27,174,000	2,700,000	
	旅費交通費支出	94,000	145,000	△ 51,000	
	消耗器具備品費支出	1,919,000	2,667,000	△ 748,000	
	印刷製本費支出	1,491,000	1,160,000	331,000	
	車輛費支出	3,351,000	3,105,000	246,000	
	修繕費支出	169,000	180,000	△ 11,000	
	通信運搬費支出	4,204,000	3,482,000	722,000	
	会議費支出	144,000	209,000	△ 65,000	
	広報費支出	6,260,000	2,692,000	3,568,000	
	業務委託費支出	11,916,000	11,367,000	549,000	
	手数料支出	1,946,000	2,026,000	△ 80,000	
	保険料支出	3,939,000	3,942,000	△ 3,000	
	賃借料支出	4,190,000	4,173,000	17,000	
	租税公課支出	1,892,000	1,928,000	△ 36,000	
	援護費支出	400,000	500,000	△ 100,000	
	給食費支出	312,000	273,000	39,000	
	教養娯楽費支出	120,000	120,000	0	
	本人支給金支出	9,386,000	8,859,000	527,000	
	教育指導費支出	159,000	243,000	△ 84,000	
	ポイント還元費支出	400,000	285,000	115,000	
	雑支出	269,000	359,000	△ 90,000	
	事務費支出	[ 87,950,000 ]	[ 36,296,000 ]	[ 51,654,000 ]	
	福利厚生費支出	503,000	503,000	0	
	旅費交通費支出	450,000	340,000	110,000	
	研修研究費支出	221,000	221,000	0	
	事務消耗品費支出	624,000	559,000	65,000	
	印刷製本費支出	252,000	195,000	57,000	
水道光熱費支出	1,500,000	1,506,000	△ 6,000		
車輛費支出	40,000	40,000	0		
修繕費支出	300,000	300,000	0		
通信運搬費支出	1,056,000	984,000	72,000		
会議費支出	155,000	150,000	5,000		
業務委託費支出	51,106,000	23,010,000	28,096,000		

## 資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日  
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
支	出				
	手数料支出	2,263,000	233,000	2,030,000	
	保険料支出	905,000	873,000	32,000	
	賃借料支出	26,124,000	4,765,000	21,359,000	
	租税公課支出	287,000	285,000	2,000	
	保守料支出	1,438,000	1,629,000	△ 191,000	
	渉外費支出	220,000	197,000	23,000	
	諸会費支出	480,000	480,000	0	
	雑支出	26,000	26,000	0	
	貸付事業支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
	貸付金支出	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	[ 1,560,000 ]	[ 2,103,000 ]	[ △ 543,000 ]	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,560,000	2,103,000	△ 543,000	
	助成金支出	[ 14,475,000 ]	[ 9,714,000 ]	[ 4,761,000 ]	
助成金支出	14,475,000	9,714,000	4,761,000		
事業活動支出計 (2)	316,290,000	246,248,000	70,042,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 42,226,000	△ 22,019,000	△ 20,207,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	500,000	500,000	
基金積立資産支出	[ 90,000 ]	[ 70,000 ]	[ 20,000 ]		
ボランティア・地域活動基金積立資産支出	90,000	70,000	20,000		
施設整備等支出計 (5)	1,090,000	570,000	520,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,090,000	△ 570,000	△ 520,000		
その他の活動による支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[ 26,239,000 ]	[ 35,000 ]	[ 26,204,000 ]	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	26,183,000	0	26,183,000	
	ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入	56,000	35,000	21,000	
	積立資産取崩収入	[ 20,094,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 94,000 ]	
	再取得積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	大規模修繕積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	減価償却積立資産(建物等)取崩収入	10,094,000	0	10,094,000	
	事業区分間繰入金収入	[ 1,700,000 ]	[ 2,100,000 ]	[ △ 400,000 ]	
	収益事業区分間繰入金収入	1,700,000	2,100,000	△ 400,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 581,000 ]	[ 565,000 ]	[ 16,000 ]	
	地域福祉推進事業繰入金収入	581,000	565,000	16,000	
	サービス区分間繰入金収入	[ 12,164,000 ]	[ 8,875,000 ]	[ 3,289,000 ]	
	地域福祉推進事業繰入金収入	12,164,000	8,875,000	3,289,000	
	その他の活動による収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
	差入保証金返還収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,779,000	31,576,000	29,203,000	
支出					
積立資産支出	[ 1,733,000 ]	[ 1,769,000 ]	[ △ 36,000 ]		
退職給付引当資産支出	706,000	742,000	△ 36,000		
減価償却積立資産(建物等)支出	1,027,000	1,027,000	0		
事業区分間繰入金支出	[ 1,700,000 ]	[ 2,100,000 ]	[ △ 400,000 ]		
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,700,000	2,100,000	△ 400,000		
拠点区分間繰入金支出	[ 581,000 ]	[ 565,000 ]	[ 16,000 ]		
貸付事業繰入金支出	581,000	565,000	16,000		
サービス区分間繰入金支出	[ 12,164,000 ]	[ 8,875,000 ]	[ 3,289,000 ]		
地域福祉推進事業繰入金支出	12,164,000	8,875,000	3,289,000		
その他の活動による支出	[ 23,000,000 ]	[ 1,000 ]	[ 22,999,000 ]		
差入保証金支出	23,000,000	1,000	22,999,000		
その他の活動支出計 (8)	39,178,000	13,310,000	25,868,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,601,000	18,266,000	3,335,000		
予備費支出 (10)	300,000	300,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,015,000	△ 4,623,000	△ 17,392,000		
前期末支払資金残高 (12)	38,639,000	20,033,000	18,606,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,624,000	15,410,000	1,214,000		